

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	50.281,79	Pagamentos Orçamentários	255.284,12
Arrecadação Extra-Orçamentária	29.155,87	Pagamentos Extra-Orçamentários	27.894,01
Anulação(ões) de Despesa	17,79	Pagamentos Restos	8.225,52
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	346.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	765.720,26	CONTA MOVIMENTO	621.560,41
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.191.842,38</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>912.964,06</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	471.665,19	Pagamentos Acumulados Anterior	2.021.161,44
Arrecadação	79.437,66	Pagamentos	291.403,65
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	406,68
Repasse Financeiro	2.426.666,69	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.977.769,54</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.312.158,41</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.541.985,97</b>
		Disponível	100.211,16
		Aplicado	2.441.774,81
		SUB-TOTAL	2.541.985,97
Saldo do Exercício Anterior	1.876.374,84	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.876.374,84</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>2.541.985,97</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.854.144,38</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.854.144,38</b>